

貸借対照表

平成23年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	696,212	613,460	82,752
普通預金	12,138,394	13,889,377	△ 1,750,983
郵便振替	272,648	272,748	△ 100
現金預金合計	13,107,254	14,775,585	△ 1,668,331
有価証券	1,671	1,671	0
未収金	84,159,305	109,671,815	△ 25,512,510
貯蔵品	796,775	3,292,985	△ 2,496,210
前払金	13,527,523	11,096,124	2,431,399
立替金	29,088,695	45,265,074	△ 16,176,379
貸倒引当金	△ 585,749	△ 751,048	165,299
その他流動資産合計	126,988,220	168,576,621	△ 41,588,401
流動資産合計	140,095,474	183,352,206	△ 43,256,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
普通預金	40,000,000	0	40,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,927,900	62,460,100	2,467,800
賞与引当資産	2,666,360	7,725,648	△ 5,059,288
減価償却引当資産	110,678,199	110,678,199	0
災害等支援積立金資産	33,038,000	33,038,000	0
共用DB積立金資産	7,142,500	7,142,500	0
特定資産合計	218,452,959	221,044,447	△ 2,591,488
(3) その他固定資産			
建物附属設備	13,604,146	14,167,754	△ 563,608
什器備品	58,136,385	65,847,667	△ 7,711,282
リース資産	3,270,482	4,274,219	△ 1,003,737
ソフトウェア	968,029,080	1,055,824,753	△ 87,795,673
電話加入権	676,312	676,312	0
保証金	42,621,988	44,229,070	△ 1,607,082
リース投資資産	2,195,276	2,598,578	△ 403,302
その他固定資産計	1,088,533,669	1,187,618,353	△ 99,084,684
固定資産合計	1,406,986,628	1,508,662,800	△ 101,676,172
資産合計	1,547,082,102	1,692,015,006	△ 144,932,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,538,150	127,349,173	△ 51,811,023
前受金	643,785	204,000	439,785
預り金	5,214,277	1,496,156	3,718,121
賞与引当金	2,666,360	7,725,648	△ 5,059,288
未払法人税等	17,500	70,000	△ 52,500
一年以内返済リース債務	4,990,094	5,671,760	△ 681,666
流動負債合計	89,070,166	142,516,737	△ 53,446,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,927,900	62,460,100	2,467,800
リース債務	2,319,323	3,375,775	△ 1,056,452
固定負債合計	67,247,223	65,835,875	1,411,348
負債合計	156,317,389	208,352,612	△ 52,035,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,290,764,713	1,383,662,394	△ 92,897,681
(うち特定資産への充当額)	(150,858,699)	(150,858,699)	(0)
正味財産合計	1,390,764,713	1,483,662,394	△ 92,897,681
負債及び正味財産合計	1,547,082,102	1,692,015,006	△ 144,932,904

(注) 当年度は、平成23年7月1日で一般財団法人へ移行したため、平成23年4月1日に始まり6月30日に終わる事業年度である。